

臺中市霧峰區公所

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 劉美妙

機關長官 張慶庸

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 臺中市霧峰區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
	17			01020741700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		02		01020741702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
	03			04020740300	賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
		01		04020740301	一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	935,000	935,000	25,000	24,255	-	
	01			05020740100	行政規費收入	385,000	385,000	25,000	18,440	-	
		01		05020740101	審查費	30,000	30,000	-	-	-	
		02		05020740102	證照費	355,000	355,000	25,000	18,440	-	
	03			05020740300	使用規費收入	550,000	550,000	-	5,815	-	
		03		05020740303	資料使用費	-	-	-	55	-	
		06		05020740306	場地設施使用費	50,000	50,000	-	5,760	-	
		07		05020740307	服務費	500,000	500,000	-	-	-	

# 臺中市霧峰區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000	財產收入	365,000	365,000	-	38,729	-	38,729
						-	-	-	38,729	-	-
	01			07020740100	財產孳息	340,000	340,000	-	37,709	-	37,709
						-	-	-	37,709	-	-
		01		07020740101	利息收入	330,000	330,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	07020740103	租金收入	10,000	10,000	-	37,709	-	37,709
						-	-	-	37,709	-	-
	05			07020740500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,020	-	1,020
						-	-	-	1,020	-	-
		01		07020740501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,020	-	1,020
						-	-	-	1,020	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	112,125	-	-1,499,875
						-	-	-	112,125	-	-
	01			09020740100	上級政府補助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	112,125	-	-1,499,875
						-	-	-	112,125	-	-
		01		09020740101	一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	-112,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09020740102	計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	112,125	-	-1,387,875
						-	-	-	112,125	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			10020740100	捐獻收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		10020740101	一般捐獻	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	40,000	40,000	-	149	-	149
						-	-	-	149	-	-

# 臺中市霧峰區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	-	149	-	149
					-			149		
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	149	-	149
					-			149		
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	11,195,000	11,195,000	1,637,000	175,258	-	-1,461,742
					-			175,258		
				總計	11,195,000	11,195,000	1,637,000	175,258	-	-1,461,742
					-			175,258		

# 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702074010000 一般行政	104,784,000	-	104,784,000	25,083,000	17,094,998	7,988,002
					-	-		17,094,998		
					-	-		-	122,459	
					-	-		-	-	
	01			3702074010100 行政管理	104,784,000	-	104,784,000	25,083,000	17,094,998	7,988,002
					-	-		17,094,998		
					-	-		-	122,459	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	75,700,000	-	75,700,000	21,592,000	15,804,284	5,787,716
					-	-		15,804,284		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,946,000	-	28,946,000	3,445,000	1,260,714	2,184,286
					-	-		1,260,714		
					-	-		-	122,459	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	30,000	16,000
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702074050000 區公所業務	43,621,000	-	43,621,000	7,947,000	4,588,342	3,358,658
					-	-		4,588,342		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	

# 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702074050100 民政業務	40,389,000	-	40,389,000	7,342,000	4,378,300	2,963,700
					-	-		4,378,300		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	5,526,000	3,566,400	1,959,600
					-	-		3,566,400		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	11,511,000	-	11,511,000	1,816,000	811,900	1,004,100
					-	-		811,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702074050200 經建業務	1,260,000	-	1,260,000	338,000	152,042	185,958
					-	-		152,042		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	164,000	152,042	11,958
					-	-		152,042		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	174,000	-	174,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702074050300 人文業務	1,972,000	-	1,972,000	267,000	58,000	209,000
					-	-		58,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	264,000	58,000	206,000
					-	-		58,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602074100000 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,820,000	-	3,820,000	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302074020000 社政業務	32,064,000	-	32,064,000	170,000	119,543	
					-	-	-	119,543	50,457	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302074020100 社會福利	32,064,000	-	32,064,000	170,000	119,543	
					-	-	-	119,543	50,457	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	527,000	-	527,000	142,000	119,543	22,457
					-	-		119,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	1,530,000	-	1,530,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40	400000	獎補助費	30,007,000	-	30,007,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	184,689,000	-	184,689,000	33,203,000	21,802,883	11,400,117
					-	-		21,802,883	-	-
					-	-		-	-	134,459
					-	-		-	-	-
01			3702074010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01		3702074010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	75,368,000	-	75,368,000	46,870,000	46,870,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	75,368,000	-	75,368,000	46,870,000	46,870,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	75,218,000	-	75,218,000	46,870,000	46,870,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	75,468,000	-	75,468,000	46,870,000	46,870,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	260,157,000	-	260,157,000	80,073,000	21,802,883	58,270,117
					-	-		21,802,883		
					-	-		-		
					-	-		-	134,459	
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	1,855,240	-	1,855,240	1,855,240	-	
					-	-		1,855,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	1,855,240	-	1,855,240	1,855,240	-	
					-	-		1,855,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,855,240	-	1,855,240	1,855,240	-	
					-	-		1,855,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,855,240	-	1,855,240	1,855,240	-	
					-	-		1,855,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	262,012,240	-	262,012,240	81,928,240	23,658,123	58,270,117
					-	-		23,658,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	134,459	

臺中市霧峰區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000

臺中市霧峰區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	-	-	113,202,840	107,398,770							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	-	-	113,202,840	107,398,770							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	-	-	113,202,840	107,398,770							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	-	-	113,202,840	107,398,770							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	21,888,412							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	21,888,412							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	21,888,412							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	21,888,412							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	-	-	12,348,911	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	-	-	12,348,911	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	-	-	12,348,911	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	-	-	12,348,911	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	-	-	-	166,823,959	129,287,182							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	-	-	-	166,823,959	129,287,182							

# 臺中市霧峰區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	15,804,284		152,042	
1015 法定編制人員待遇	7,734,376			
1020 約聘僱人員待遇	77,896		77,896	
1025 技工及工友待遇	224,580			
1030 獎金	6,179,443		58,422	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	881,472		4,674	
1055 保險	706,517		11,050	
2000 業務費	1,260,714	3,566,400		58,000
2033 約用人員酬金	1,226,524			
2051 物品	11,690			
2054 一般事務費	12,000	3,500,000		58,000
2063 房屋建築養護費	10,500	66,400		
4000 獎補助費	30,000	811,900		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		811,900		
合計	17,094,998	4,378,300	152,042	58,000

臺中市霧峰區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	119,543	1,855,240	17,931,109
1015 法定編制人員待遇			7,734,376
1020 約聘僱人員待遇	61,204		216,996
1025 技工及工友待遇			224,580
1030 獎金	45,903		6,283,768
1045 退休退職給付		1,855,240	1,855,240
1050 退休離職儲金	3,672		889,818
1055 保險	8,764		726,331
2000 業務費			4,885,114
2033 約用人員酬金			1,226,524
2051 物品			11,690
2054 一般事務費			3,570,000
2063 房屋建築養護費			76,900
4000 獎補助費			841,900
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			811,900
合計	119,543	1,855,240	23,658,123

# 臺中市霧峰區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	175,258	0	0	0	0	0	0	0	175,258
本年度	175,258	0	0	0	0	0	0	0	175,258
05010200 證照費	18,440	0	0	0	0	0	0	0	18,440
05030300 資料使用費	55	0	0	0	0	0	0	0	55
05030600 場地設施使用費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
07010300 租金收入	37,709	0	0	0	0	0	0	0	37,709
07050100 廢舊物資售價	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
12020100 收回以前年度歲出	149	0	0	0	0	0	0	0	149

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	23,658,123	134,459	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,092,582	57,835,658
本年度	23,658,123	134,459	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,092,582	57,835,658
一、本年度經費	21,802,883	134,459	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,237,342	57,835,658
0137010100 行政管理	17,094,998	122,459	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,517,457	7,565,543
0137050100 民政業務	4,378,300	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,390,300	2,951,700
0137050200 經建業務	152,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,042	185,958
0137050300 人文業務	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	209,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,870,000
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0463020100 社會福利	119,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,543	50,457

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	1,855,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,855,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,240	0

# 臺中市霧峰區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	817,765,392	負債	54,991,886
流動資產	177,962,714	流動負債	37,028,274
專戶存款	48,241,073	應付代收款	35,243,203
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	129,421,641	其他負債	17,963,612
固定資產	629,943,012	存入保證金	14,295,496
土地	68,616,400	應付保管款	3,668,116
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	762,773,506
累計折舊－房屋建築及設備	-17,485,316	資產負債淨額	762,773,506
機械及設備	16,148,494	資產負債淨額	762,773,506
累計折舊－機械及設備	-13,249,887		
交通及運輸設備	9,607,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,048,556		
雜項設備	14,150,611		
累計折舊－雜項設備	-10,132,034		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	485,652,615		
無形資產	4,893,924		
權利	4,863,122		
電腦軟體	30,802		
其他資產	4,965,742		
暫付款	4,965,742		
合 計	817,765,392	合 計	817,765,392
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	624,000	應付保證品	624,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市霧峰區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,663,848	24,663,848
公庫撥入數	24,092,582	24,092,582
規費收入	24,255	24,255
財產收益	38,729	38,729
補助及協助收入	112,125	112,125
其他收入	396,157	396,157
支出	24,142,640	24,142,640
繳付公庫數	175,258	175,258
人事支出	17,931,109	17,931,109
業務支出	4,885,114	4,885,114
獎補助支出	841,900	841,900
財產損失	2,926	2,926
折舊、折耗及攤銷	306,333	306,333
收支餘絀	521,208	521,208

# 臺中市霧峰區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	68,616,400	0	0	0	0	68,616,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	56,046,305	-17,359,837	0	0	-125,479	38,560,989
機械及設備	16,241,033	-13,335,676	71,911	164,450	85,789	2,898,607
交通及運輸設備	9,454,991	-8,022,022	152,150	0	-26,534	1,558,585
雜項設備	14,018,219	-10,193,412	260,492	128,100	61,378	4,018,577
收藏品及傳承資產	28,637,239	0	0	0	0	28,637,239
權利	4,873,424	0	0	10,302	0	4,863,122
小 計	197,887,611	-48,910,947	484,553	302,852	-4,846	149,153,519
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	485,652,615	0	0	0	0	485,652,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,363	0	0	1,561	0	30,802
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	485,684,978	0	0	1,561	0	485,683,417
合 計	683,572,589	-48,910,947	484,553	304,413	-4,846	634,836,936

## 臺中市霧峰區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」484,553元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額484,553元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額484,553元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳396,008元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入88,545元(個人電腦1臺、印表機1臺、行動電話機1部-臺中市政府消防局)。

四、權利攤銷後價值4,863,122元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,136,878元。

# 臺中市霧峰區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	175,258	24,488,590	24,663,848	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,092,582	24,092,582	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	24,255	-----	24,255	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	38,729	-----	38,729	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	112,125	-----	112,125	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	149	396,008	396,157	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	23,658,123	484,517	24,142,640	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	175,258	175,258	人事支出
人事費	17,931,109	-----	17,931,109	業務支出
業務費	4,885,114	-----	4,885,114	獎補助支出
獎補助費	841,900	-----	841,900	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,926	2,926	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	306,333	306,333	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,482,865	24,004,073	521,208	收支餘絀

# 臺中市霧峰區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數24,092,582元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數396,008元=應付代收款出帳取得財產所有權396,008元。
3. 繳付公庫數調整數175,258元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數2,926元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數306,333元=固定資產提列折舊294,470元+無形資產攤銷數11,863元。